



## صندوق الاستثمار في الأسهم السعودية



### ملخص عن الصندوق

ديسمبر 2013

#### الخصائص الاستثمارية

سعر الوحدة عند الطرح: 1000 ريال سعودي

المؤشر الاسترشادي للصندوق: Saudi Arabia Top 40 Index  
(Calculated by S&P Custom Indices)

درجة المخاطرة: عالية

مجال الاستثمار: أسهم محلية

عملة الصندوق: الريال السعودي

تاريخ بداية طرح الصندوق: ٥ يونيو ١٩٩٣  
ذو الحجة ١٤١٣

#### الخصائص الإدارية

رسوم الاشتراك: 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك

رسوم الإدارة: 1.75% في السنة من صافي أصول الصندوق.

الحد الأدنى للاشتراك: 2000 ريال سعودي

أيام التعامل: الاثنين والأربعاء والخميس.  
يوم الإعلان: يوم العمل اللاحق ليوم التعامل

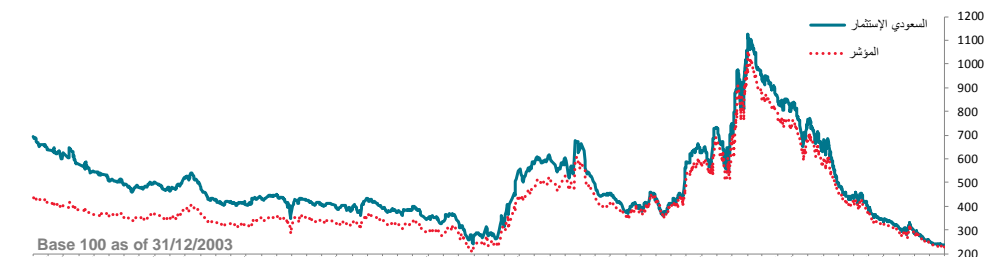
الموعد النهائي لتقديم تعليمات الاشتراك والاسترداد:  
قبل الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت المملكة من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل.

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين:  
خلال أربعة أيام عمل من يوم التعامل

يستثمر هذا الصندوق في أسهم شركات مسجلة في المملكة العربية السعودية مما يضع المستثمر في موقع يجعله يستفيد مباشرة من النمو في قطاعات حيوية كالقطاعات البتر وكيمياوية والاسمنت والمقاولات والبنوك والمواصلات.

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

### أداء الصندوق (الصافي من الرسوم)



حجم الصندوق (بالمليون)	سعر الوحدة	كما في 31 ديسمبر 2013
395.31	6,689	بالي ريال السعودي

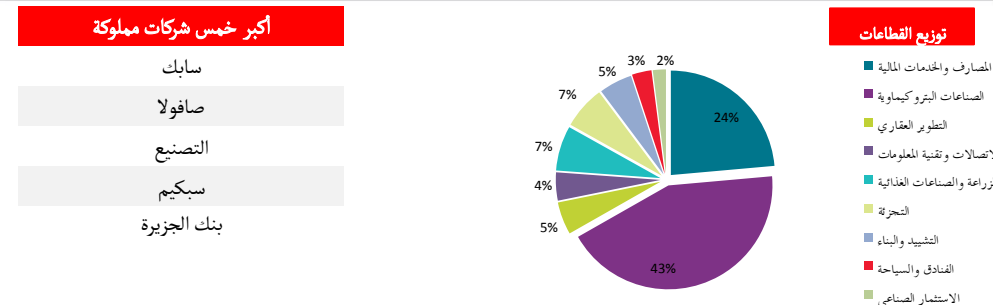
منذ بداية الصندوق	2012	2013	السنتي	ديسمبر 2013
568.89%	13.87%	43.18%	43.18%	5.97%
339.17%	5.76%	24.72%	24.72%	2.41%
الأسداء التراكمي				
آخر 12 شهر	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	
43.18%	30.60%	-24.05%	214.82%	
24.72%	10.68%	-38.9%	167.68%	

(\*\*) من نهاية 2012

(\*) الأسداء تراكمي

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
3.62%	0.09%	5.03%	2.21%	4.90%	-0.51%	11.32%	-3.87%	2.73%	2.09%	3.61%	5.97%
1.76%	12.01%	8.51%	-1.65%	-5.86%	-5.76%	3.04%	5.06%	-3.89%	-1.15%	-3.38%	5.97%

### تركيبة الصندوق



الاستثمار بالصناديق ليس مضموناً وسعر الوحدة معرض للانخفاض، ومن الممكن أن يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، الأداء السابق للصناديق ليس دليلاً أو ضمان للأداء المستقبلي. قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. وثيقة شروط وأحكام الصناديق (كما التقارير المالية للصناديق) يمكن الحصول عليها من مراكز الاستثمار أو من الموقع الإلكتروني للشركة وتحتوي معلومات شاملة بما في ذلك المخاطر الرئيسية للاستثمار في هذه الصناديق ويتوجب على المستثمر قراءتها جيداً قبل الشروع بالاستثمار، علماً بأنه قد تنطبق رسوم اشتراك في الصناديق تدفع مقدماً. الصندوق فرنسي كابتال أو الشركات التابعة لها قد تستثمر في هذه الصناديق أو في أوراق مالية ذات علاقة. من الممكن أن تقدم الصندوق الفرنسي كابتال أو أن تكون قد قدمت خلال الـ 12 شهراً الماضية مشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لأحد الشركات التي تملك هذه الصناديق أسهمها. قد لا تكون هذه الصناديق مناسبة لجميع المستثمرين، في حال الشك يتوجب على المستثمر أخذ المشورة من مستشاره للاستثمار. مصدر معلومات الأداء هو الصندوق الفرنسي كابتال، علماً بأن الشركة استخدمت في إعداد أداء المؤشر الإرشادي معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمة، وافترضت واعتمدت على نفاة اكتمال المعلومات التي قدمت إليها. احتساب أداء الصناديق يعتمد على عوائد الصندوق الكلية (شاملة للأرباح التقيدية الموزعة) بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف الفعليّة، أما احتساب المؤشر الإرشادي فيعتمد على العائد السعري ولا يشمل الأرباح التقيدية الموزعة مما قد يؤدي إلى زيادة في الفرق بين أداء الصندوق وأداء المؤشر.

السعودي الفرنسي كابتال هي شركة ذات مسؤولية محدودة. سجل تجاري رقم ١٠٢٣٢١٢١٧. ترخيص السوق المالية (٣٧١١٤٣) المركز الرئيسي: صندوق بريد 23454، الرياض الرمز البريدي 11426، المملكة العربية السعودية. هاتف ٢٨٢٦٦٦٦ (٠١) فاكس ٢٨٢٦٦٦٦ (٠١).



## صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية



### ملخص عن الصندوق

فبراير 2014

#### الخصائص الاستثمارية

سعر الوحدة عند الطرح: 1000 ريال سعودي

المؤشر الاسترشادي للصندوق: Saudi Arabia Top 40 Index  
(Calculated by S&P Custom Indices)

درجة المخاطرة: عالية

مجال الاستثمار: أسهم محلية

عملة الصندوق: الريال السعودي

تاريخ بداية طرح الصندوق: ٥ يونيو ١٩٩٣  
ذو الحجة ١٤١٣

#### الخصائص الإدارية

رسوم الاشتراك: 3% تدفع مقدماً من إجمالي مبلغ الاشتراك

رسوم الإدارة: 1.75% في السنة من صافي أصول الصندوق.

الحد الأدنى للاشتراك: 2000 ريال سعودي

أيام التعامل: الاثنين والأربعاء والخميس.  
يوم الإعلان: يوم العمل اللاحق ليوم التعامل

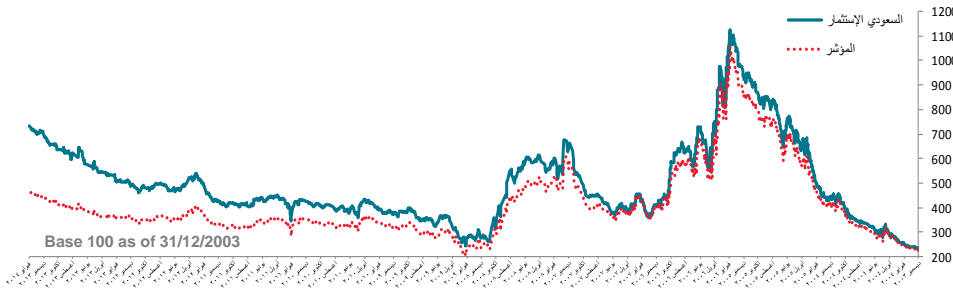
الموعد النهائي لتقديم تعليمات الاشتراك والاسترداد:  
قبل الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت المملكة من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل.

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين:  
خلال أربعة أيام عمل من يوم التعامل

يستثمر هذا الصندوق في أسهم شركات مسجلة في المملكة العربية السعودية مما يضع المستثمر في موقع يجعله يستفيد مباشرة من النمو في قطاعات حيوية كالقطاعات البتر وكيميائية والاسمنت والمقاولات والبنوك والمواصلات.

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

#### أداء الصندوق (الصافي من الرسوم)



حجم الصندوق (بالمليون)	سعر الوحدة	كما في 28 فبراير 2014
454.88	7,017	بالريال السعودي

منذ بداية الصندوق	2012	2013	السنتي	فبراير 2014
601.74%	13.87%	43.18%	4.91%	3.20%
368.50%	5.76%	24.72%	6.68%	3.70%
الـأداء التراكمي				
آخر 12 شهر	** ثلاث سنوات	** خمس سنوات	** عشر سنوات	
44.83%	64.16%	147.40%	199.20%	
29.46%	24.54%	76.4%	93.00%	

(\*\*) من نهاية 2013

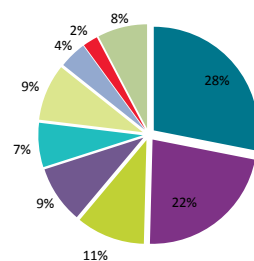
(\*) الأداء تراكمي

يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1.66%	3.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.62%	0.09%	5.03%	2.21%	4.90%	-0.51%	11.32%	-3.87%	2.73%	2.09%	3.61%	5.97%

### تركيبة الصندوق

#### أكبر خمس استثمارات للصندوق

الإتصالات السعودية  
بنك الرياض  
ينساب  
الصحراء للبتر وكيمويات  
مصرف الانماء



#### توزيع القطاعات

- المصارف والخدمات المالية
- الصناعات البتر وكيميائية
- التطوير العقاري
- الاتصالات وتقنية المعلومات
- التجربة
- التشييد والبناء
- الفنادق والسياحة
- الاستثمار الصناعي
- الاستم

الاستثمار بالصناديق ليس مضموناً وسعر الوحدة معرض للاخفاض، ومن الممكن أن يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، الأداء السابق للصناديق ليس دليلاً أو ضمان للأداء المستقبلي. قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. وثيقة شروط وأحكام الصناديق (كما التقارير المالية للصناديق) يمكن الحصول عليها من مراكز الاستثمار أو من الموقع الإلكتروني للشركة وتحتوي معلومات شاملة بما في ذلك المخاطر الرئيسية للاستثمار في هذه الصناديق ويتوجب على المستثمر قراءتها جيداً قبل الشروع بالاستثمار، علماً بأنه قد تنطبق رسوم اشتراك في الصناديق تدفع مقدماً. الصندوق فرنسي كابتال أو الشركات التابعة لها قد تستثمر في هذه الصناديق أو في أوراق مالية ذات علاقة. من الممكن أن تقدم الصندوق كابتال أو أن تكون قد قدمت خلال الـ 12 شهراً الماضية مشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لأحد الشركات التي تملك هذه الصناديق أسهمها. قد لا تكون هذه الصناديق مناسبة لجميع المستثمرين، في حال الشك يتوجب على المستثمر أخذ المشورة من مستشاره للاستثمار. مصدر معلومات الأداء هو الصندوق الفرنسي كابتال، علماً بأن الشركة استخدمت في إعداد أداء المؤشر الإرشادي معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمة، وافترضت واعتمدت على نفاة اكتمال المعلومات التي قدمت إليها. احتساب أداء الصناديق يعتمد على عوائد الصندوق الكلية (شاملة لأرباح القفية الموزعة) بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف القفية، أما احتساب المؤشر الإرشادي فيعتمد على العائد السعري ولا يشمل الأرباح القفية الموزعة مما قد يؤدي إلى زيادة في الفرق بين أداء الصندوق وأداء المؤشر.

السعودي الفرنسي كابتال هي شركة ذات مسؤولية محدودة. سجل تجاري رقم ١٠٢٣١٢١١٧-١. ترخيص السوق المالية (٣٧١١١٤٣)المركز الرئيسي: صندوق بريد 23454، الرياض الرمز البريدي 11426، المملكة العربية السعودية. - هاتف ٢٨٢٦٦٦٦ (٠١) فاكس ٢٨٢٦٦٦١ (٠١).